

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市第二人民医院（公章）

填 报 人：张国富

联系电话：0751-5525101

填报日期：2021-1-18

一、部门基本情况

（一）部门职能。

乐昌市第二人民医院前身为坪石镇中心卫生院，创立于1954年，于1987年转制为乐昌市第二人民医院。医院坐落于岭南第一镇—乐昌市坪石镇内，旧院址在广东八大自然风景名胜之一的金鸡岭南麓。后经省粤东西北地区中心卫生院升级建设工程在2017年异地新建医院，并于2020年搬迁新院，新院址在坪石镇莲塘村牛牯山，作为一所乐昌市北部地区规模最大、设备最先进、技术力量最雄厚的国家综合性二级医院，现实有在编人员214人，编外人员118人，返聘退休人员3人，广东省百名首席专家下基层帮扶3人，退休人员75人。

主要职能：一是担负着乐昌市北面地区11个乡镇近30万人（占乐昌市半数人口）的医疗、急救、预防、保健、康复、计划生育技术指导任务。二是承担境内京珠高速粤北路段、广乐高速公路、107国道等六大国省主干道交通意外及境内矿区灾难等突发性事故的医疗急救任务，和境内公共卫生应急服务任务，有效控制传染病暴发与流行。三是完成乐昌市政府和卫生行政部门交付的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

根据广东省卫生健康委印发《加强基层医疗卫生服务能力的实施方案》文件要求，对全省47家中心卫生院进行升

级建设，乐昌市第二人民医院异地新建项目作为省 2017 年粤东西北地区中心卫生院升级建设项目之一，项目确定后力争 3 年内建成，五年内形成服务能力。

（三）部门整体支出绩效目标。

我院 2020 年度工作计划与部门职能、工作计划基本符合，通过异地新建医院项目实施，完善医院基础设施，进一步改善患者就医环境，提高医院医疗服务能力和水平。通过新冠疫情应急处置经费，做好新冠病毒疫情防控工作，将疫情风险对公众构成的危害降到最低。

（四）部门整体支出情况。

1、单位整体支出情况。2020 年我院总支出 9176.92 万元，其中，基本支出 1144.33 万元（包括：人员经费支出 1024.04 万元，商品服务支出 107.77 万元，债务利息及费用支出 12.52 万元），项目支出 8032.59 万元（包括商品服务支出 659.33 万元，资本性支出 7373.26 万元）。

2、一般公共预算支出情况。

2020 年度一般公共预算收入为 2536.08 万元，年度财政总支出为 2032.59 万元，为财政项目支出。主要用于医院异地新建项目 1373.26 万元，医院异地新建人防工程 470.7 万元；新冠病毒疫情应急处置费用 40.97 万元；推进我院综合改革、取消药品加成补偿资金 77.66 万元；招聘 3 名首席专家安排补助资金 60 万元；基层卫生人才建设 10 万元，年末

结转结余 503.49 万元。

3、政府性基金预算支出情况。

2020 年度政府性基金预算总支出 6000 万元，主要用于医院异地新建项目。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。各项经费支出实行领导审批制度，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。

我院按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至 2020 年 12 月 31 日，全院资产共计 2.74 亿元，保证了国有资产的保值增值。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2020 年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、在预算编制方面。从源头抓起，科学合理编制经费

预算。根据中央和省、市、县财政预算管理有关要求，结合本单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面。支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

3、预算使用效益方面。在各级政府和部门高度重视和支持下，按照省、市的统一部署，乐昌市第二人民医院异地新建项目于2017年开始动工，于2018年9月17日主体大楼顺利封顶，主体工程基本完成。于2019年9月26日，举行新建医院试业启动仪式，2020年完成整体搬迁并正式营业，医疗服务环境极大改善；为尽早促使新建医院形成服务能力，医院加大了人才招聘和培训力度，贮备了一批专业技术人才，增强医院发展后劲；落实省实施的百名卫生首席专家下基层计划，争取到卫生首席专家3名，为首席专家提供宿舍，配备必要生活设施，促使各位首席专家能以饱满的工作热情，指导、带动新建医院医疗服务工作；充分利用专项资金引进新医疗设备和信息化管理系统，现拥有先进医疗大型设备150多台，为成功救治急、危重病人创造了良好的工作条件，医院医疗服务能力和管理水平得到全面提升，医疗业务收入逐渐增长。

疫情阻击战打响以来，我院紧急部署防控工作，全院职工坚守岗位，积极开展病例排查工作，到京珠高速粤北检查站、107国道、坪石火车站等防控一线进行24小时轮班检疫，

对排查出的重点人群集中医学观察救治。有序推进新冠肺炎疫情防控工作，采购充足的防护物资，改造发热门诊，成人疫苗接种门诊和 PCR 实验室建设项目如期完成，为本地区疫情防控、病人救治发挥了应有的作用。

（三）自评结论。

2020 年在乐昌市委、政府和卫生健康局的正确领导下，医院各方面工作稳步推进。部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

三、存在问题

需进一步科学合理制定绩效目标和考核体系，将预算编制工作进一步细化、精准。

四、改进意见

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2、日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、科学执行绩效预算管理制度。进一步优化绩效评价

指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展，切实提高部门预算管理力度和水平。

